|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНОПриказ председателяконцерна «Белнефтехим»от 10.03.2023 № 59 |

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПО НЕФТИ И ХИМИИ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_

контроля (надзора) за выполнением лицензиатами законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий осуществления лицензируемого вида деятельности – оптовая и розничная торговля нефтепродуктами

наименование услуги, составляющей лицензируемый вид деятельности – розничная торговля нефтепродуктами

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ХОДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| ПРОВЕРКИ соблюдения требований законодательства о лицензировании и установленных требований и условий осуществления лицензируемого вида деятельности: 󠆫󠆿 Предписание от № | ЭКСПЕРТИЗЫ соответствия возможностей соискателя лицензии долицензионным требованиям, лицензиата лицензионным требованиям: 󠆿󠆫Поручение от № 󠆫 |

Вид проверки: плановая 󠆫󠆿 внеплановая \_󠆫󠆿\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата начала заполнения: |  | Дата завершения заполнения: |  |
| СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ (ЛИЦЕНЗИАТЕ): |
| Наименование проверяемого субъекта (лицензиата) |
| Код УНП |
| Лицензия № |
| Место нахождения проверяемого субъекта (лицензиата) |
| МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: |
| Наименование объекта, место нахождения, телефон: |
| ФИО, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта: |
|  |
| ФИО, должность*,* контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист): |
| Дата направления: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Перечень предъявляемыхтребований | Пояснение | Структурные элементы нормативных правовых и технических нормативных правовых актов | Примечание |

| **1** | **2** | **3** | **4** |
| --- | --- | --- | --- |
| II. Розничная торговля нефтепродуктами |
| Основные требования |
| 1. Документальное подтверждение владения и пользования объектом: |  |
| * 1. право собственности
 | указать документы, подтверждающие наличие автозаправочной станции (свидетельство о государственной регистрации либо реквизиты договора – регистрационный номер и дата заключения, наименование контрагента по договору, срок действия договора)  | абзац второй статьи 233, абзац второй статьи 234 [1] | Свидетельство № Составлено (когда, кем)НазначениеПравообладатель |
| * 1. право хозяйственного ведения
 |
| * 1. право оперативного

 управления |
| * 1. аренда (субаренда)
 | Договор № Когда и с кем заключен:Срок договора: |
| 2. Соблюдение установленного порядка осуществления розничной торговли нефтепродуктами  | лицензионным требованием является осуществление торговли нефтепродуктами с автозаправочных станций, сведения о которых включены в Единый реестр лицензий (далее – ЕРЛ). | абзац четвертый статьи 234 [1] | Лицензия №, когда и кем выдана: Лицензируемый вид деятельности:Перечень услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:Нарушения соблюдения установленного порядка осуществления розничной торговли нефтепродуктами:установлены 󠆫󠆿не установлены 󠆫󠆿Книга замечаний и предложений: №, когда и кем выдана, содержит ли записи о нарушениях за проверяемый период. |
| 3. Своевременность представления документов на изменение лицензии | Лицензиат обязан в месячный срок обратиться в лицензирующий орган (концерн «Белнефтехим») для изменения лицензии. | статья 22 [1] | Да 󠆿󠆫 Нет 󠆿󠆫Указать нарушения и обстоятельства их выявления |
| 4. Допущены грубые нарушения законодательства о лицензи-ровании: |  | статья 237 [1] | Нет 󠆿󠆫 Да 󠆿󠆫  |
|  | Торговля нефтепродуктами, не соответствующими обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов, требованиям международно-правовых актов, составляющих право Евразийского экономического союза. | абзац второйстатьи 237 [1] | Нет 󠆿󠆫Да 󠆿󠆫 Кем и когда выявлено: |
|  | Осуществление торговли нефтепродуктами со складов хранения нефтепродуктов, автозаправочных станций, сведения о которых не включены в ЕРЛ (за исключением торговли нефтепродуктами в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемой в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь). | абзац третийстатьи 237 [1] | Нет 󠆿󠆫Да 󠆿󠆫 Кем и когда выявлено: |
|  | нарушение при осуществлении лицензируемого вида деятельности требований санитарной и экологической безопасности, ставшее причиной аварии или непосредственно создающее угрозу ее возникновения (согласно заключению соответствующих республиканских органов государственного управления). | подпункт 3.5 пункта 3 [2],абзац четвертыйстатьи 237 [1] | Нет 󠆿󠆫Да 󠆿󠆫 Кем и когда выявлено: |
| Общие положения и необходимая документация |
| 5. Соответствие АЗС проекту | Здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование должны эксплуатироваться в соответствии с проектной документацией и эксплуатационной документацией на них. | пункт 9 [2.1]  | Проект не представлен 󠆫󠆿 󠆫Проект представлен 󠆿󠆫Кем и когда выполнен:󠆿АЗС соответствует проекту 󠆫󠆿АЗС не соответствует проекту 󠆫󠆿 |
| 6. Наличие и соответствие предъяв-ляемым требованиям следующей документации: |  |
| 6.1. схема технологических трубопроводов АЗС | Указанная документация должна быть в наличии в каждой организации, эксплуатирующей АЗС. Владелец АЗС определяет место хранения документации, лиц, ответственных за ее ведение, а также обеспечивает контроль за соблюдением порядка хранения и ведения такой документации | пункт 6 [3] | Не представлена󠆿 󠆫󠆫Представлена 󠆫󠆿Соста󠆫влена когда и кем:Утверждена когда и кем:Содержит: |
| 6.2. паспорта на резервуары для хранения нефтепродуктов  | Указанная документация должна быть в наличии в каждой организации, эксплуатирующей АЗС. Владелец АЗС определяет место хранения документации, лиц, ответственных за ее ведение, а также обеспечивает контроль за соблюдением порядка хранения и ведения такой документации | пункт 6 [3] | Не представлены 󠆫󠆫Представлены 󠆫󠆿Производитель, год изготовления. Перечень резервуаров (наименование, заводской номер, объем).  |
| 6.3. градуировочные таблицы на резервуары | Указанная документация должна быть в наличии в каждой организации, эксплуатирующей АЗС. Владелец АЗС определяет место хранения документации, лиц, ответственных за ее ведение, а также обеспечивает контроль за соблюдением порядка хранения и ведения такой документации.Форма градуировочной таблицы соответствует требованиям ГОСТ 8.346-2000. | пункт 6 [3]приложение Л [9] | Не представлены 󠆫󠆫Представлены 󠆫󠆿Наименование организации, проводившей поверку:Градуировочные таблицы выданы на срок:Когда и кем утверждены:Срок очередной поверки:  |
| 6.4. формуляры и техническая документация на ТРК | Указанная документация должна быть в наличии в каждой организации, эксплуатирующей АЗС. Владелец АЗС определяет место хранения документации, лиц, ответственных за ее ведение, а также обеспечивает контроль за соблюдением порядка хранения и ведения такой документации | пункт 6 [3] | Не представлены 󠆫󠆫Представлены 󠆫󠆿Ведуться в установленном порядке 󠆿 󠆿󠆿Не заполнены разделы󠆫 󠆿󠆫 |
| 6.5. журнал технического обслуживания и ремонта оборудования | Указанная документация должна быть в наличии в каждой организации, эксплуатирующей АЗС. Владелец АЗС определяет место хранения документации, лиц, ответственных за ее ведение, а также обеспечивает контроль за соблюдением порядка хранения и ведения такой документации. | пункт 6 [3] приложение 1 к Правилам технической эксплуатации АЗС [3] | Не представлен 󠆫󠆫Представлен 󠆫󠆿Установленной форме соответствует 󠆫󠆿 не соответствует 󠆫󠆿Наименование: Начат:Контроль целостности внесенных записей: |
| 6.6. журнал учета расхода электроэнергии (допускается ведение в электронном виде) | Указанная документация должна быть в наличии в каждой организации, эксплуатирующей АЗС. Владелец АЗС определяет место хранения документации, лиц, ответственных за ее ведение, а также обеспечивает контроль за соблюдением порядка хранения и ведения такой документации | пункт 6 [3] | Не представлен 󠆫󠆫Представлен 󠆫󠆿Порядок ведения (ежесменно): |
| 6.7. журнал осмотра заземляющих устройств оборудования | Указанная документация должна быть в наличии в каждой организации, эксплуатирующей АЗС. Владелец АЗС определяет место хранения документации, лиц, ответственных за ее ведение, а также обеспечивает контроль за соблюдением порядка хранения и ведения такой документации.При проведении операций по сливу нефтепродуктов должны применяться заземляющие устройства.Запрещается принимать нефтепродукты в случае неприменения заземляющих устройств.При работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами следует предусматривать мероприятия по предотвращению образования искр и статического электричества. | пункт 6 [3]абзац 9 пункта 28 [3]абзац 6 пункта 33 [3]пункт 32 [2.1] | Не представлен 󠆫󠆫Представлен 󠆫󠆿Наименование: Начат:Контроль целостности внесенных записей:Наименование организации, проводившей проверку заземляющих устройств:Сведения об аккредитации:Сведения об оборудовании площадки для слива заземляющим устройством и его состоянии: |
| 6.8. журнал учета поступивших нефтепродуктов (допускается ведение в электронном виде) | Указанная документация должна быть в наличии в каждой организации, эксплуатирующей АЗС. Владелец АЗС определяет место хранения документации, лиц, ответственных за ее ведение, а также обеспечивает контроль за соблюдением порядка хранения и ведения такой документации.По окончании слива необходимо внести данные о приеме нефтепродукта в ТТН (ЭТТН) и в журнал учета поступивших нефтепродуктов по форме согласно [приложению 2 к Правилам.](#Par901)  | пункты 6, 32,приложение 2 к Правилам технической эксплуатации АЗС [3] | Не представлен 󠆫󠆫Представлен 󠆫󠆿Установленной форме соответствует 󠆫󠆿 не соответствует 󠆫󠆿Порядок ведения:  |
| 6.9. книга приема-сдачи дежурств (смен) | Указанная документация должна быть в наличии в каждой организации, эксплуатирующей АЗС. Владелец АЗС определяет место хранения документации, лиц, ответственных за ее ведение, а также обеспечивает контроль за соблюдением порядка хранения и ведения такой документации | пункт 6 [3] | Не представлен 󠆫󠆫Представлен 󠆫󠆿Наименование: Начат:Контроль целостности внесенных записей: |
| 6.10. прейскуранты розничных цен на нефтепродукты | Указанная документация должна быть в наличии в каждой организации, эксплуатирующей АЗС. Владелец АЗС определяет место хранения документации, лиц, ответственных за ее ведение, а также обеспечивает контроль за соблюдением порядка хранения и ведения такой документации | пункт 6 [3] | Не представлены 󠆫󠆫Представлены 󠆫󠆿 |
| 6.11. график проведения зачистки, составления градуировочных таблиц на резервуары, диагностирования резервуаров | Указанная документация должна быть в наличии в каждой организации, эксплуатирующей АЗС. Владелец АЗС определяет место хранения документации, лиц, ответственных за ее ведение, а также обеспечивает контроль за соблюдением порядка хранения и ведения такой документации.Для сохранения качества нефтепродуктов владельцу АЗС необходимо обеспечить зачистку резервуаров согласно ТНПА. | пункт 6 [3] пункт 22 [3] | Не представлен 󠆫󠆫Представлен 󠆫󠆿Когда и кем составлен и утвержденВыборочная сверка с записями, внесенными в паспорта на резервуары: Выборочная сверка с актами о проведенных зачистках:Акты представлены: 󠆫 󠆫󠆿 не представлены 󠆫󠆿Дополнительные сведения:  |
| 6.12. протоколы измерений базовой высоты резервуаров | Указанная документация должна быть в наличии в каждой организации, эксплуатирующей АЗС. Владелец АЗС определяет место хранения документации, лиц, ответственных за ее ведение, а также обеспечивает контроль за соблюдением порядка хранения и ведения такой документации. | пункт 6 [3] | Не представлены 󠆫󠆫Представлены 󠆫󠆿Когда и кем составлены и утвержденыВывод:Срок очередного измерения базовых высот: |
| 6.13. график периодической метрологической оценки средств измерений | Указанная документация должна быть в наличии в каждой организации, эксплуатирующей АЗС. Владелец АЗС определяет место хранения документации, лиц, ответственных за ее ведение, а также обеспечивает контроль за соблюдением порядка хранения и ведения такой документации | пункт 6 [3] | Не представлен 󠆫󠆫Представлен 󠆫󠆿Когда и кем составлен и утвержден:Какие сведения содержит: |
| 6.14. график технического обслуживания и ремонта оборудования | Указанная документация должна быть в наличии в каждой организации, эксплуатирующей АЗС. Владелец АЗС определяет место хранения документации, лиц, ответственных за ее ведение, а также обеспечивает контроль за соблюдением порядка хранения и ведения такой документацииТехническое обслуживание, ремонт оборудования АЗС должны осуществляться согласно графикам, утвержденным уполномоченным лицом организации, эксплуатирующей АЗС.Срок ремонта резервуара с учетом условий эксплуатации, фактического износу и контроля его технического состояния устанавливается на основании результатов технического диагностирования резервуара | пункт 6 [3], приложение 1 к Правилам технической эксплуатации АЗС [3],пункт 12 [3] пункт 19 [3]  | Не представлен 󠆫󠆫Представлен 󠆫󠆿Установленной форме соответствует 󠆫󠆿 не соответствует 󠆫󠆿Порядок ведения:  |
| 6.15. протоколы измерений сопротивлений заземляющих устройств | Указанная документация должна быть в наличии в каждой организации, эксплуатирующей АЗС. Владелец АЗС определяет место хранения документации, лиц, ответственных за ее ведение, а также обеспечивает контроль за соблюдением порядка хранения и ведения такой документации | пункт 6 [3] | Не представлены 󠆫󠆫Представлены 󠆫󠆿Наименование организации, представившей результаты измерений и испытаний:Сведения об аккредитации: |
| 6.16. журнал технической эксплуатации зданий | Указанная документация должна быть в наличии в каждой организации, эксплуатирующей АЗС. Владелец АЗС определяет место хранения документации, лиц, ответственных за ее ведение, а также обеспечивает контроль за соблюдением порядка хранения и ведения такой документации | пункт 6 [3] | Не представлен 󠆫󠆫Представлен 󠆫󠆿Когда и кем составлен и утвержден:Какие сведения содержит: |
| 6.17. товаротранспортных накладных (ТТН-1, ТН-2), паспортов (сертификатов качества) | Прием нефтепродуктов, поступивших на АЗС, осуществляется на основании товарно-транспортной накладной или электронной товарно-транспортной накладной в виде электронного документа (далее соответственно – ТТН, ЭТТН) и документов о качестве (паспорт качества, декларация соответствия), выданных грузоотправителем нефтепродуктов. | пункты 26 [3] | Не представлены 󠆫󠆫Представлены 󠆫󠆿Порядок хранения:Сведения о наличии паспортов качества на нефтепродукты, находящиеся в реализации:Сведения о подтверждении (неподтверждении) качества нефтепродуктов, если в ходе проверки были отобраны пробы: |
| 6.18 Журнал учета средств измерений (может вестись в электронном виде) | Юридические лица в области обеспечения единства измерений обязаны осуществлять учет применяемых средств измерений, обеспечивать их метрологическую оценку. | подпункт 2.2 пункта 2 статьи 34 [12] | Не представлен 󠆫󠆫Представлен 󠆫󠆿Порядок ведения (содержание): тип, диапазон измерений, заводской номер, дата проведения МО, место нахождения (объект). |
| Эксплуатация технологического оборудования АЗС |
| 7. Соблюдение требований, предъ-являемых к технологическому оборудованию |  |
| 7.1. общие требования к технологическому оборудованию | Здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 проектной документацией и эксплуатационной документацией на них.Технологическое, энергетическое и иное оборудование АЗС должно содержаться в работоспособном и исправном состоянии, эксплуатироваться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации изготовителя.Соответствие требованиям к технологическому оборудованию.  | пункт 9 [2.1]пункт 9 [3]подпункты 6.1, 6.2, 6.5 пункта 6 [6] |  Предъявляемые требования:Соблюдены 󠆿󠆫 Не соблюдены 󠆿󠆫Сведения о соблюдении (несоблюдении) требований по эксплуатации технологического оборудования: |
| 7.2. проведение технического обслуживания и ремонта оборудования АЗС | Для поддержания оборудования АЗС в работоспособном и исправном состоянии необходимо осуществлять его техническое обслуживание и ремонт в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя, а также локальным актом, определяющим порядок организации проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. | пункт 10 [3] | Сведения о наличии системы технического обслуживания и ремонта оборудования и/или графиков технического обслуживания и ремонта оборудования АЗС:Сроки проведения ТО и ТР:Установлены 󠆫󠆿Соблюдаются 󠆫󠆿 |
| 7.3. КАЗС (модульная и контейнерная автозаправочная станция) | Специальные требования к технологическому оборудованию модульных и контейнерных автомобильных заправочных станций установлены **СН 3.02.14-2020**. | пункт 8 [6] | Предъявляемые требования:Соблюдены 󠆿󠆫 Не соблюдены 󠆿󠆫Сведения о соблюдении (несоблюдении) специальных требований: |
| 7.4. ПАЗС (передвижная автомобильная заправочная станция). Требования к площадкам для размещения ПАЗС | Специальные требования к передвижным автозаправочным станциям установлены **СН 3.02.14-2020,** в том числе требования к технологическому оборудованию и требования к площадкам для размещения передвижных автомобильных заправочных станций с учетом требований к определению минимальных расстояний (противопожарных разрывов) при размещении АЗС. | пункт 7, подпункт 4.1.13 пункта 4 [6]  |  Сведения о выполнении требований по эксплуатации технологического оборудования ПАЗС: Сведения о выполнении требований к площадкам для размещения ПАЗС: |
| 8. Сведения о ТРК: |  |
| 8.1. надлежащее техническое состояние | На АЗС должны использоваться ТРК с автоматической блокировкой подачи топлива при номинальном заполнении топливного бака автотранспортного средства.Каждые техническое обслуживание, ремонт оборудования, метрологическую оценку ТРК, показания суммирующего счетчика после ремонта ТРК необходимо фиксировать в журнале технического обслуживания и ремонта оборудования по форме согласно приложению 1, а в эксплуатационную документацию на оборудование вносить отметку о выполненных работах по ремонту. | подпункт 6.1.2 пункта 6 [6], пункт 14 [3],приложение 2 к Правилам технической эксплуатации АЗС [3] | Формуляры на используемые ТРК Не представлены 󠆫󠆿Представлены 󠆫󠆿Сведения об используемых ТРК (тип модели, заводской №, год выпуска, основные технические данные, свидетельство о приемке, сведения по разделам формуляра):Сведения о поверке колонок за проверяемый период:Сроки поверки соблюдаются: да 󠆫󠆿 нет 󠆫󠆿Выборочная сверка данных о проведении ТО и ТР за проверяемый период:Сведения о проверке ТРК на точность выдачи дозы: |
| 8.2. наличие надписей  | На ТРК должны быть нанесены порядковые номера и марки отпускаемых нефтепродуктов. На ТРК или в зоне ТРК должна размещаться информация с кратким содержанием правил заправки.В случае технической неисправности ТРК на ней вывешивается табличка с надписью: «ТРК неисправна». Не допускается закручивать раздаточный рукав вокруг корпуса ТРК. | пункт 13 [3]пункт 16 [3] | Сведения о надписях, нанесенных на ТРК и качестве их исполнения: |
| 8.3. состояние приямков под ТРК | Кабельные приямки, гильзы с трубопроводами, лотки, колодцы (за исключением лотков перехвата проливов топлива, колодцев дождевой и хозяйственно-бытовой канализации), разводки с трубопроводами и другие места, расположенные в пределах взрывоопасных зон, должны быть засыпаны песком. | подпункт 4.1.24 пункта 4 [6] | Сведения о результате осмотра приямков под ТРК: |
| 9. Сведения о резервуарах: |  |
| 9.1. надлежащее техническое состояние | Не допускается оставлять без надзора открытый контейнер хранения нефтепродуктов на КАЗС, открытые колодцы резервуаров – на АЗС, многотопливных и автоматизированных АЗС.За герметичностью фланцевых, резьбовых и других видов соединений в резервуарах, ТРК, раздаточных рукавах, трубопроводах и арматуре должен быть организован контроль. Не допускается эксплуатация оборудования и трубопроводов, рукавов, запорной арматуры при их негерметичности.Сальниковые уплотнения запорных и других устройств должны регулярно проверяться. По мере надобности необходимо добавлять или заменять сальниковую набивку. | пункт 23 [3]пункт 24 [3]пункт 25 [3] |  Сведения об оснащении резервуаров с отметкой о соответствии (несоответствии) проекту: |
| 9.2. аварийный резервуар | Площадка АЗС для АЦТ жидкого моторного топлива должна быть оборудована:- отбортовкой высотой не менее 0,15 м;- сбросным трубопроводом для отвода самотеком аварийного сброса топлива в аварийный резервуар при возможной разгерметизации АЦТ или сливного тракта;- устройством для защиты от статического электричества АЦТ при сливо-наливных операциях, вид и система которых определяется проектом.Разрешается выполнять покрытие площадки АЗС для АЦТ жидкого моторного топлива без отбортовки при условии наличия уклона по периметру в сторону приемного лотка сбросного трубопровода, располагаемого в центре площадки, для организации самотечного отвода аварийного сброса топлива в аварийный резервуар при возможной разгерметизации АЦТ или сливного тракта.Сбросной трубопровод и лоток (трубопровод) отвода дождевых вод следует оснащать запорной арматурой (заглушками, задвижками и другими устройствами).Сбросной трубопровод для отвода проливов топлива должен оканчиваться на расстоянии не более 0,1 м от дна аварийного резервуара.Аварийный резервуар должен быть выполнен из негорючих материалов, исключающих проникновение топлива в грунт, и его объем должен быть не менее чем на 10% больше единичной вместимости наибольшей секции автомобильной цистерны, но не менее 10 м3.Аварийный резервуар перед началом эксплуатации АЗС должен быть заполнен водой на уровень от дна резервуара не менее 0,3 м.Аварийный резервуар должен быть оснащен дыхательным (вентиляционным) трубопроводом, соответствующим требованиям, предъявляемым настоящими строительными нормами к трубопроводу газоуравнительной системы резервуаров для хранения топлива, патрубками для его опорожнения закрытым способом и замера уровня воды; указанные патрубки должны быть снабжены герметично закрывающимися заглушками; глубина заложения аварийного резервуара и прокладка трубопроводов для отвода проливов топлива должны обеспечивать предотвращение замерзания в них воды в зимний период. | подпункты 4.1.19 - 4.1.21 пункта 4 [6]  | Сведения об оснащении аварийного резервуара с отметкой о соответствии (несоответствии) проекту:Результат замера уровня заполнения водой:Установленной норме: соответствует 󠆫󠆿 не соответствует 󠆫󠆿Результат контрольной проверки состояния штурвалов задвижек для регулировки подачи стоков при аварийных ситуациях: |
| 9.3. наличие и соответствие предъявляемым требованиям: |  |
| 9.3.1. актов измерений базовых высот резервуаров | Базовая высота резервуара измеряется ежегодно, а также после его ремонта с оформлением акта, который утверждается уполномоченным должностным лицом организации, эксплуатирующей АЗС, и хранится с градуировочной таблицей на резервуар. | пункт 21 [3]приложение М ГОСТ 8.346–2000 [9] | Представлен Акт измерений базовых высот резервуаров.Составлен:Дата: Состав комиссии:Вывод: Очередное измерение базовых высот резервуаров (в соответствии с графиком): Проведены контрольные измерения базовых высот резервуаров. Да 󠆫󠆿 Нет 󠆿󠆫 Вывод: |
| 9.3.2. надписей (номер резервуа-ра, базовая высота, марка храни-мого нефтепродукта) | На поверхности резервуара устанавливается табличка с надписью:номера резервуара (камеры резервуара) в соответствии со схемой технологических трубопроводов АЗС;наименования хранящегося в нем нефтепродукта;значения базовой высоты резервуара. | пункт 20 [3] | Сведения о надписях, нанесенных на резервуарах: |
| 10. Сведения о технологических трубопроводах: |  |
| 10.1. надлежащее техническое состояние  | За герметичностью фланцевых, резьбовых и других видов соединений в резервуарах, ТРК, раздаточных рукавах, трубопроводах и арматуре должен быть организован контроль. Не допускается эксплуатация оборудования и трубопроводов, рукавов, запорной арматуры при их негерметичности. | пункт 24 [3] | Сведения о результатах осмотра: |
| 10.2. наличие документов, определяющих вместимость технологических нефтепродукто-проводов  | Вместимость технологических нефтепродукто-проводов используют для определения объема нефтепродуктов, находящихся в них, при проведении инвентаризации Точность определения объема нефтепродуктов при их хранении и проведении товарно-транспортных операций должна обеспечиваться:правильным составлением градуировочных таблиц на резервуары и технологические трубопроводы;применением исправных рулеток, метрштоков и других средств измерений, прошедших метрологическую оценку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений средств измерения;необходимой погрешностью измерений уровня, плотности и температуры нефтепродукта в резервуарах;правильным определением наличия подтоварной воды;соответствующей профессиональной подготовкой работников, обеспечивающих прием, отпуск и учет нефтепродуктов.  | пункт 35 [3] | Градуировка технологических нефтепродуктопроводов выполнена и утверждена (когда и кем):Срок очередного определения вместимости (градуировки):Градуировочная таблица на технологический нефтепродуктопровод котельной утверждена (когда и кем):Срок очередного определения вместимости (градуировки): |
| 11. Надлежащее техническое сос-тояние сливных устройств | Запрещается принимать нефтепродукты при неисправности сливного устройства транспортного средства, перевозящего опасный груз. | пункт 33 [3] | Описание сливных устройств, с помощью которых осуществляется прием топлива в резервуары:Предъявляемым требованиям:Соответствуют 󠆿󠆫 Не соответствуют 󠆿󠆫 |
| 12. Соблюдение установленных правил при заправке транспортных средств на АЗС | Заправка транспортных средств нефтепродуктами должна производиться через ТРК.Розничная торговля нефтепродуктами - торговля (в том числе отпуск с использованием топливных карт, эмитированных иными лицами) нефтепродуктами (автомобильные бензины всех марок, дизельное топливо), осуществляемая через топливораздаточные колонки автозаправочных станций в серийно установленные организацией-изготовителем топливные баки транспортных средств, металлические и полимерные (с антистатическими свойствами) канистры в целях последующего использования нефтепродуктов покупателями для собственного потребления или в предпринимательской деятельности. | пункт 38 [3],абзац 4 статьи 231 [1] | Вывод, основанный на наблюдении за процессом отпуска нефтепродуктов на АЗС с учетом записей, содержащихся в книге замечаний и предложений: |
| Охрана окружающей среды |
| 13. Наличие очистных сооружений | Субъекты хозяйствования обязаны планировать и осуществлять мероприятия, обеспечивающие:наличие сооружений и устройств, предотвращающих вредное воздействие на поверхностные водные объекты.На территории АЗС следует предусматривать системы канализации для приема сточных вод.Сточные воды должны отводиться на очистные сооружения АЗС. Аварийные проливы топлива с площадки заправочных островков, площадки АЦТ, оборудованной колодцем сливных устройств, следует направлять в аварийный резервуар топлива через распределительный колодец. При отсутствии проливов сточные воды, образующиеся при выпадении атмосферных осадков и таянии снега, могут быть направлены из распределительного колодца на очистные сооружения АЗС.Подтоварные воды и воды от зачистки резервуаров нефтепродуктов сбрасывать в систему канализации не допускается. Эти стоки должны быть отведены по трубопроводам в емкости для последующей утилизации.Очистные сооружения и сети производственной или производственно-дождевой канализации АЗС должны соответствовать установленным требованиям.При эксплуатации АЗС должны выполняться природоохранные требования, определенные законодательством, в том числе ТНПА, в области охраны окружающей среды. Производственная деятельность АЗС не должна приводить к загрязнению окружающей природной среды (воздуха, поверхности вод, почвы) вредными веществами. | абзац девятый пункта 4 [2.3],подпункты 9.1.10-9.1.14 пункта 9 [6]пункт 8 [3] | Сведения об установленных очистных сооружениях:Сведения о техническом обслуживании очистных сооружений:Графику проведения ТО и ТР: Соответствуют 󠆿󠆫 Не соответствуют 󠆿󠆫Требованиям эксплуатационной документации:Соответствуют 󠆿󠆫 Не соответствуют 󠆿󠆫Сведения о наличии приказа директора организации о соблюдении законодательства в области охраны водной среды и назначении ответственных лиц: |
| 14. Наличие и содержание в рабо-чем состоянии системы дождевой (производственно-дождевой) канализации | Планировка АЗС жидкого моторного топлива, с учетом размещения на их территории зданий и сооружений, должна исключать возможность растекания аварийного пролива топлива за пределы АЗС.На въезде и выезде с территории АЗС жидкого моторного топлива необходимо выполнять пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки для отведения поверхностных сточных вод на очистные сооружения дождевой канализации АЗС.На территории АЗС следует предусматривать системы канализации для приема сточных вод.Отвод сточных вод, образующихся при выпадении атмосферных осадков и таянии снега, с площадок хранения нефтепродуктов надлежит предусматривать через распределительный колодец с задвижками, позволяющими направлять сточные воды при нормальных условиях в систему канализации, а при появлении течи в резервуарах - в аварийный резервуар. | подпункты 4.1.3, 4.1.4 пункта 4 [6] подпункты 9.1.10, 9.1.13 пункта 9 [6] | Беспрепятственный сток дождевых и талых вод в канализационную систему: обеспечен 󠆿󠆫 не обеспечен 󠆿󠆫Сведения о системах канализации, которыми оборудована территория АЗС:Сведения о проведении осмотра, очистки и ремонта канализационных сетей и колодцев: |
| 15. Выполнение требований по обращению с отходами | Субъекты хозяйствования обязаны:обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам, за исключением случаев, когда смешивание отходов разных видов допускается обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов; разрабатывать и утверждать инструкции по обращению с отходами производства, а также обеспечивать их соблюдение;обеспечивать обезвреживание и (или) использование отходов либо их передачу (отчуждение) в целях обезвреживания и (или) использования, а также их хранение в санкционированных местах хранения отходов или захоронение в санкционированных местах захоронения отходов;вести учет отходов и проводить их инвентаризацию;разрабатывать и утверждать нормативы образования отходов производства, а также обеспечивать их соблюдение;назначать должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за обращение с отходами.Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие обращение с отходами, обязаны обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам, за исключением случаев, когда смешивание отходов разных видов допускается в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.Сбор отходов и их разделение по видам осуществляются производителями отходов либо уполномоченными ими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими обращение с отходами. | абзацы десятый, двенадцатый – пятнадцатый, семнадцатый пункта 2 [2.3]статьи 17, 24 [5] | Сведения об устройстве и содержании площадки для хранения ТБО:Сведения о наличии договора на вывоз отходов:Сведения о назначении лиц, ответственных в области обращения с отходами: |
| Метрология и контроль качества нефтепродуктов |
| 16. Наличие и соответствие предъ-являемым требованиям рабочих средств (систем) измерений, необходимых для ведения учета нефтепродуктов, прошедших обя-зательную периодическую госу-дарственную поверку: |  |
| 16.1. метрштоки | Точность определения объема нефтепродуктов при их хранении и проведении товарно-транспортных операций должна обеспечиваться:правильным составлением градуировочных таблиц на резервуары и технологические трубопроводы;применением исправных рулеток, метрштоков и других средств измерений, прошедших метрологическую оценку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений средств измерения;необходимой погрешностью измерений уровня, плотности и температуры нефтепродукта в резервуарах;правильным определением наличия подтоварной воды;соответствующей профессиональной подготовкой работников, обеспечивающих прием, отпуск и учет нефтепродуктов.Уровень нефтепродукта в резервуаре следует измерять метрштоком или уровнемером (измерительной системой), показания необходимо считывать с точностью не более 1 мм.Для измерения уровня подтоварной воды применяются специальные средства, которые используются в соответствии с рекомендациями изготовителя. | пункты 35 - 37 [3] | Перечень:Сведения о поверке:Сведения об организации, проводившей поверку:  |
| 16.2. мерники | Перечень:Сведения о поверке:Сведения об организации, проводившей поверку: |
| 16.3. ареометры | Сведения о поверке:Сведения об организации, проводившей поверку: |
| 16.4. иные средства измерения:весы рулеткигигрометры | для измерения веса продукции при учетно-расчетных операциях;для определения уровня нефтепродукта в резервуаре;для измерения влажности воздуха в помещении | Сведения о поверке:Сведения об организации, проводившей поверку: |
| 17. Установленный порядок конт-роля качества нефтепродуктов: |  |
| 17.1. аккредитованная лаборато-рия лицензиата | осуществление контроля за качеством продаваемых лицензиатом нефтепродуктов аккредитованной в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь лабораторией лицензиата либо иной аккредитованной в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь лабораторией на основании договора. | абзац 5 статьи 234 [1] | Сведения о порядке осуществления контроля качества нефтепродуктов в организации:Перечень руководящих документов: |
| 17.2. договор на проведение испытаний нефтепродуктов в аккредитованной лаборатории | конкретизировать в графе «Примечание» (номер и дата договора, с кем заключен и на какой срок) |  |
| 18. Выполнение требований по отбору проб нефтепродуктов | Перед началом слива нефтепродуктов необходимо отобрать пробы нефтепродуктов в случае, если владельцем АЗС не установлен иной порядок отбора проб поступившего нефтепродукта. Порядок и периодичность отбора проб нефтепродуктов должны устанавливаться локальным правовым актом. Методы отбора проб нефтепродуктов установлены ГОСТ 2517-2012. | абзац 11 пункта 28 [3],[11] | Установленные требования:не соблюдаются: 󠆿󠆫 соблюдаются: 󠆿󠆫Сведения о соблюдении установленных требований: |
| 19. Наличие специального места для хранения проб | Отобранные пробы принятого нефтепродукта пломбируются и хранятся в специально отведенном месте, обеспечивающем сохранность проб. Срок хранения проб – время реализации принятого нефтепродукта. После истечения срока хранения пробы сливают в резервуар через сливное устройство.Пробы хранят в шкафу, ящике с гнездами или на полках из несгораемого материала. | абзац 11 пункта 28 [3],пункт 6.6 [11] | Установленные требования:не соблюдаются: 󠆿󠆫 соблюдаются: 󠆿󠆫Сведения о соблюдении установленных требований: |
| Правила пожарной и технической безопасности |
| 20. Наличие: |  |
| 21.1. плана эвакуации людей  | При единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре для каждого этажа здания, сооружения.  | пункт 45 [2.1] | Отсутствует 󠆿󠆫Имеется 󠆫󠆿Когда и кем утвержден:Установленным требованиям:Соответствует 󠆿󠆫 Не соответствует 󠆿󠆿 |
| 20.2. инструкции о мерах пожарной безопасности | Руководитель субъекта хозяйствования обязанорганизовать разработку инструкций по пожарной безопасности в соответствии с настоящими требованиями. | абзац второй подпункта 3.2 пункта 3, пункты 7, 8 [2.1] | Представлены инструкции:  |
| 20.3. знаков категории по взрыво-пожарной и пожарной опасности | Для каждого принадлежащего субъекту хозяйствования здания, сооружения, помещения и наружной установки субъектом хозяйствования должны быть определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям. | пункт 10 [2.1] | Сведения об определении и оборудовании знаками категории по взрывопожароопасности:Установленным требованиям:Соответствует 󠆿󠆫 Не соответствует 󠆿󠆿 |
| 20.4. огнетушителей | Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на указанное оборудование. Огнетушители должны содержаться и использоваться в соответствии с рекомендациями (паспортами) их производителей, быть исправными и работоспособными. Оснащение объектов первичными средствами пожаротушения осуществляется в соответствии с нормами оснащения объектов первичными средствами пожаротушения согласно приложению к Инструкции исходя из их функционального назначения, особенностей эксплуатации, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся веществ и материалов. | пункт 54 [2.1]Инструкция о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения [7] | Перечень огнетушителей, имеющихся в наличии на АЗС:Сведения об определении лица, ответственного за наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения и их исправность: |
| Организация трудового процесса. Охрана труда. |
| 21. Наличие положений, должностных инструкций работников АЗС | При приеме на работу наниматель обязан ознакомить работника под роспись с порученной работой, условиями и оплатой труда и разъяснить его права и обязанности. | статья 54 [4] | Перечень представленных должностных и рабочих инструкций:Сведения об ознакомлении работников с представленными инструкциями с учетом сведений о штате АЗС  |
| 22. Наличие инструкций по охране труда для профессий и на виды работ | Инструкция по охране труда - локальный правовой акт, содержащий требования по охране труда для профессий рабочих и (или) отдельных видов работ (услуг).Работодатели разрабатывают и принимают инструкции по охране труда для профессий рабочих и (или) отдельных видов работ (услуг) в порядке, установленном Министерством труда и социальной защиты.Инструкции по охране труда должны содержать общие требования по охране труда, требования по охране труда перед началом работы, при ее выполнении, по окончании работы, в аварийных ситуациях.В инструкции по охране труда с учетом специфики профессий рабочих и (или) видов работ (услуг) могут включаться другие требования по охране труда. | статья 26 [10] | Сведения о представленном перечне инструкций по охране труда:Сведения об ознакомлении работников с инструкциями в соответствии с занимаемой должностью или выполняемой работой:  |
| 23. Наличие и соблюдение перечня работ повышенной опасности | Огневые работы на временных местах разрешается проводить только при наличии оформленного наряда-допуска, выданного руководителем организации, индивидуальным предпринимателем или лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска. Перечень должностей, имеющих право выдачи наряда-допуска, определяется руководителем организации, индивидуальным предпринимателем.Форма и порядок оформления наряда-допуска определяются Министерством по чрезвычайным ситуациям.Руководитель подразделения организации, индивидуальный предприниматель, на объектах которых проводятся огневые работы сторонней организацией, индивидуальным предпринимателем, должны проверить наличие и действие талона о прохождении пожарно-технического минимума у лица, ответственного за проведение огневых работ. | пункты 34 - 36, 39, часть вторая пункта 43 [2.1],Инструкция о порядке оформления наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах [7] | Сведения о представленном перечне работ с повышенной опасностью:Сведения об ознакомлении работников с инструкциями в соответствии с занимаемой должностью или выполняемой работой: Отметка об отсутствии (наличии) нарушений по оформлению документов для надлежащего выполнения и соблюдения требований безопасности при проведении работ повышенной опасности: |
| 24. Обеспечение работников АЗС средствами индивидуальной защиты | Работники, занятые на производстве с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе специальной защитной одеждой, средствами индивидуальной защиты ног, смывающими и обезвреживающими средствами.В обязанности нанимателя входит обеспечение работников в соответствии с установленными нормами специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.Работники организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, профессии и должности которых предусмотрены в Типовых нормах, обеспечиваются указанными в них средствами индивидуальной защиты, если нормы выдачи средств индивидуальной защиты по этим профессиям и должностям не предусмотрены в соответствующих отраслевых нормах. | пункт 32 [2.2]пункт 8 статьи 55 [4]постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22.09.2006 №110 | Сведения об обеспечении работников АЗС средствами индивидуальной защиты: |
| 25. Наличие удостоверений по охране труда | Работающим, прошедшим первичную проверку знаний по вопросам охраны труда, выдается удостоверение по охране труда.Примечание:В удостоверение по охране труда могут вноситься сведения о проведении обязательных медицинских осмотров работающих, наличии права выполнения специальных работ и другие дополнительные сведения. | пункт 49, приложение 6 [8] |  Сведения о комиссии, созданной в организации для проверки знаний по вопросам охраны труда:Удостоверения по охране труда:представлены 󠆿󠆫 не представлены 󠆿󠆫 Установленной форме: соответствуют: 󠆿󠆫 не соответствуют 󠆿󠆫Необходимые записи о прохождении проверки знаний по вопросам охраны труда работников в удостоверения по охране труда: внесены 󠆿󠆫 не внесены 󠆿󠆫 |
| 26. Наличие аптечки первой помощи | На объектах должна быть аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, и обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств.  | пункт 10 [2.2]  | Сведения о наличии аптечки для оказания первой медицинской помощи, ее укомплектованности, соблюдении сроков хранения:  |
| Территория АЗС |
| 27. Содержание территории и помещений АЗС | Руководитель субъекта хозяйствования обязанорганизовать уборку территории от сухой растительности и горючих отходов.Территорию объекта необходимо содержать в чистоте. В целях хранения инвентаря для уборки территории объекта необходимо выделить отдельное помещение или специальное место.На территории АЗС для озеленения следует применять кустарники и деревья лиственных пород, не выделяющие при цветении хлопья, волокнистые вещества или опушенные семена. | абзац седьмой подпункта 3.2 пункта 3 [2.1], пункт 17 [2.2]подпункт 4.1.17 пункта 4 [6] | Установленным требованиям:соответствует 󠆿󠆫 не соответствует 󠆿󠆫 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

«\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки)

«\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании следующих нормативных правовых и технических нормативных правовых актов:

1. Закон Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании».

2. Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства»:

2.1. Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования;

2.2. Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования;

2.3. Общие требования в области охраны окружающей среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.

3. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2022 № 85.

4. Трудовой кодекс Республики Беларусь.

5. Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами».

6. Строительные нормы СН 3.02.14-2020 «Автозаправочные станции», утвержденные постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.11.2020 № 96.

7. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности».

8. Инструкция о порядке подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175.

9. ГОСТ 8.346-2000. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки.

10.  Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда».

11. ГОСТ 2517-2012. Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

12. Закон Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. № 3848-XII «Об обеспечении единства измерений».

В графе «Примечание»:

лицензиатом указывается о выполнении предъявляемого требования по конкретному вопросу (краткая информация) с проставлением даты и порядка принятия (утверждения), срока действия подтверждающего документа (свидетельства, паспорта, удостоверения, акта, графика, инструкции, журнала и т.д.);

лицензирующим органом дополнительно указываются установленные нарушения (недостатки) со ссылкой на структурный элемент НПА (нормативного правового акта) и ТНПА (технического нормативного правового акта).

В случае, если требование (определенного пункта, подпункта) не подлежит реализации и контролю применительно к данному проверяемому субъекту (объекту), проставляется словосочетание «Не требуется» с краткой поясняющей информацией.